

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2011-35

## 南方建材股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2011年7月28日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开。公司于2011年7月18日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席王其达先生主持，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第四届监事会已于2011年6月20日任期届满，根据公司股东推荐，提名王其达先生、严建新先生、肖太庆先生为公司第五届监事会监事候选人（个人简历附后）。根据《公司章程》的规定，以上监事候选人将提交公司2011年第二次临时股东大会以累积投票表决方式等额选举产生。

特此公告。

南方建材股份有限公司监事会

二〇一一年七月二十九日

附件：

## **南方建材股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历**

王其达：男，汉族，1973年5月出生，浙江舟山人，中共党员，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，注册会计师。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司杭州办事处出纳，浙江宝钢物资公司财务主管、黑色部经理助理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司财务部经理助理，浙江物产国际贸易有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理，现任浙江物产国际贸易有限公司董事、总经理，南方建材股份有限公司监事会主席。王其达先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

严建新：男，汉族，1964年4月出生，湖南娄底人，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。历任冷水江钢铁厂办公室秘书，冷水江炼焦总厂办公室副主任，湖南省冶金企业集团公司人事部科长，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人事部科长、主任助理、副主任，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部副经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司办公室主任、人事部主任，南方建材股份有限公司监事。严建新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

肖太庆：男，汉族，1968年10月出生，湖南隆回人，中共党员，硕士，经济师。历任湖南省物资信息中心主任助理，湖南物资产业集团有限公司办公室秘书、企业管理处副处长，湖南同力投资有限公司副总经理，湖南物资产业集团有限公司企业管理处处长、改革领导小组办公室办公室主任，湖南同力祥和物业管理有限公司董事长，南方建材股份有限公司董事，湖南物资产业集团党组成员、副总经理。现任湖南新物产集团有限公司董事、党委委员、副总经理，兼任湖南同力投资有限公司董事、湖南省汨罗循环经济发展有限公司董事，南方建材股份有限公司监事。肖太庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。